

温县番田镇人民政府
2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 温县番田镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 温县番田镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县番田镇人民政府2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

温县番田镇人民政府概况

一、温县番田镇人民政府主要职责

（一）机构设置情况

下设6个行政机构，包括党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、村镇规划建设办公室；下设7个事业单位，包括：番田镇平安建设办公室、番田镇综合行政执法大队、番田镇市场监督管理所、番田镇农业农村服务中心、番田镇行政审批服务中心、番田镇财政所、番田镇自然资源所。

（二）部门职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，管理好区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政等有关工作，主要承担党的建设、经济发展、乡村建设、公共服务、平安建设、综合行政执法、行政审批服务以及上级党委以及政府交办的其他事项八个方面的职责。

二、温县番田镇人民政府预算单位构成情况

本预算为本级预算，预算构成单位为温县番田镇人民政府。

第二部分

温县番田镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计1970.14万元，支出总计1970.14万元，与上年相比，收、支总计各增加177.22万元，增长9.88%，主要原因：公共服务质量提升。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1970.14万元，其中：一般公共预算收入1951.64万元；政府性基金收入18.50万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计1970.14万元，其中：基本支出966.45万元，占49.05%；项目支出1003.69万元，占50.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算1951.64万元，政府性基金收支预算18.50万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加159.86万元，增长8.92%，主要原因：公共服务质量提升；政府性基金收支预算增加17.36万元，增长1522.81%，主要原因：公共服务质量提升。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为1951.64万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出947.10万元，占48.53%；文化旅游体育与传媒支出6.32万元，占0.32%；社会保障和就业支出111.01万元，占5.69%；卫生健康支出46.70万元，占2.39%；节能环保支出234.96万元，占12.04%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出539.05万元，占27.62%；住房保障支出66.50万元，占3.41%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为966.45万元。其中：人员经费857.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费108.81万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出18.50万元，用于公共服务质量提升、偿还企业债务。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为18.58万元。比上年预算数增加13.58万元，增长271.60%，主要原因：增加公务用车购置预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年，我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 18.58万元。其中，**公务用车购置费** 10.58万元，主要用于公务用车购置，比上年预算数增加10.58万元，主要原因：现有车辆年限较大，车况差且维护成本高，无法适应工作需要。**公务用车运行维护费** 8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比上年预算数增加3万元，增长60%，主要原因：工作任务增加，出车频次增加，车辆维护费用增加。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行勤俭节约，严格按照要求控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算28.80万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少4.70万元，下降14.03%，主要原因：厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排10.58万元，其中：政府采购货物预算10.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年温县番田镇人民政府按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1970.14万元。其中：基本支出966.45万元；项目支出1003.69万元，涉及项目32个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县番田镇人民政府固定资产总额959.2万元，其中，房屋建筑物452.75万元，车辆3.51万元，办公设备476.19万元，专用设备0万元，其他资产30.26万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆，其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、村级经费：村级经费包括村干部报酬、办公经费、离任村干部补贴、农村党员活动经费和服务群众支出。

附件：温县番田镇人民政府2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：温县番田镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,632.56	一、一般公共服务	947.10
其中：财政拨款	1,632.56	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	17.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	6.32
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	111.01
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	46.70
		十一、节能环保	234.96
		十二、城乡社区事务	17.00
		十三、农林水事务	539.05
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	66.50
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	1.50
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,649.56	本年支出合计	1,970.14
上年结转结余	320.58		
收入总计	1,970.14	支出总计	1,970.14

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：温县番田镇人民政府

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共 预算	政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	合计	一般公共预算		政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
								小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,970.14	1,951.64	18.50			1,649.56	1,632.56	1,632.56	17.00								320.58	319.08	1.50			
908	温县番田 镇人民政府	1,970.14	1,951.64	18.50			1,649.56	1,632.56	1,632.56	17.00								320.58	319.08	1.50			
908001	温县番田 镇人民政府	1,970.14	1,951.64	18.50			1,649.56	1,632.56	1,632.56	17.00								320.58	319.08	1.50			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：温县番田镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目 标类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	1,970.14	966.45	857.64	828.04	29.60	108.81	108.81		1,003.69	483.23	520.46
			908	温县番田镇人民政府	1,970.14	966.45	857.64	828.04	29.60	108.81	108.81		1,003.69	483.23	520.46
201	03	01		行政运行	310.22	298.97	256.12	243.64	12.48	42.85	42.85		11.25	11.25	
201	03	02		一般行政管理事务	168.85								168.85	168.85	
201	03	50		事业运行	467.53	450.07	384.11	384.11		65.96	65.96		17.46	17.46	
201	05	02		一般行政管理事务	0.50								0.50	0.50	
207	01	14		文化和旅游管理事务	2.92								2.92	2.92	
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.40								3.40	3.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.09	92.09	92.09	92.09							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	17.12	17.12	17.12		17.12						
208	20	01		临时救助支出	1.80								1.80	1.80	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	5.00								5.00	5.00	
210	11	01		行政单位医疗	15.69	15.69	15.69	15.69							
210	11	02		事业单位医疗	26.01	26.01	26.01	26.01							
211	04	02		农村环境保护	234.96								234.96	234.96	
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	17.00								17.00		17.00
213	01	22		农业生产发展	6.24								6.24	6.24	
213	01	53		耕地建设与利用	5.61								5.61	5.61	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	0.05								0.05	0.05	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	527.15								527.15	23.69	503.46
221	02	01		住房公积金	66.50	66.50	66.50	66.50							

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目 标类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服 务支出	资本性 支出			
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1.50							1.50	1.50		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：温县番田镇人民政府

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	1,970.14	支出合计	1,970.14	1,951.64	1,951.34		18.50			
一、本年收入	1,649.56	一、本年支出	1,649.56	1,632.56	1,632.56		17.00			
（一）一般公共预算拨 款	1,632.56	（一）一般公共服务支出	910.09	910.09	910.09					
其中：财政拨款	1,632.56	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款	17.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	320.58	（七）文化体育旅游与传媒 支出	1.60	1.60	1.60					
（一）一般公共预算拨 款	319.08	（八）社会保障和就业支出	109.21	109.21	109.21					
（二）政府性基金预算 拨款	1.50	（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	41.70	41.70	41.70					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	17.00				17.00			

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出	503.46	503.46	503.46					
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	66.50	66.50	66.50					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	320.58	319.08	318.78		1.50			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县番田镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	1,951.64	966.45	828.04	29.60	108.81		985.19	481.73	503.46
			908	温县番田镇人民政府	1,951.64	966.45	828.04	29.60	108.81		985.19	481.73	503.46
201	03	01		行政运行	310.22	298.97	243.64	12.48	42.85		11.25	11.25	
201	03	02		一般行政管理事务	168.85						168.85	168.85	
201	03	50		事业运行	467.53	450.07	384.11		65.96		17.46	17.46	
201	05	02		一般行政管理事务	0.50						0.50	0.50	
207	01	14		文化和旅游管理事务	2.92						2.92	2.92	
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.40						3.40	3.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.09	92.09	92.09						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	17.12	17.12		17.12					
208	20	01		临时救助支出	1.80						1.80	1.80	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	5.00						5.00	5.00	
210	11	01		行政单位医疗	15.69	15.69	15.69						
210	11	02		事业单位医疗	26.01	26.01	26.01						
211	04	02		农村环境保护	234.96						234.96	234.96	
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安 排的支出									
213	01	22		农业生产发展	6.24						6.24	6.24	
213	01	53		耕地建设与利用	5.61						5.61	5.61	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	0.05						0.05	0.05	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	527.15						527.15	23.69	503.46
221	02	01		住房公积金	66.50	66.50	66.50						

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县番田镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	966.45	857.64	108.81
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.16	129.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.42	75.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.64	38.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	
30302	退休费	50905	离退休费	29.60	29.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.97		3.97
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.48		27.48
30201	办公费	50201	办公经费	11.40		11.40
30101	基本工资	50501	工资福利支出	226.44	226.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.19	46.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.82	41.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.97	68.97	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.69	0.69	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.40		17.40
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	42.00		42.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.56		6.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.61	36.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.48	55.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.69	15.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.01	26.01	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.35	39.35	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.15	27.15	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县番田镇人民政府

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	966.45	966.45							
	908	温县番田镇人民政府	966.45	966.45							
温县番田镇人民政府	人员类	在职人员基本工资	355.60	355.60							
		在职人员津贴补贴	146.87	146.87							
		公务员绩效奖金	27.88	27.88							
		社保公积金	201.40	201.40							
		离退休人员经费	29.60	29.60							
		事业单位绩效工资	68.97	68.97							
		待规范的地方津贴补贴	27.32	27.32							
	公用经费	公用经费项目	108.81	108.81							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：温县番田镇人民政府

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	1,970.14	1,632.56	1,632.56	17.00		320.58						
908		温县番田镇人民政府				1,970.14	1,632.56	1,632.56	17.00		320.58						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	129.16	129.16	129.16									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	226.44	226.44	226.44									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	75.42	75.42	75.42									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.82	41.82	41.82									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.64	38.64	38.64									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	46.19	46.19	46.19									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	68.97	68.97	68.97									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.61	36.61	36.61									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	55.48	55.48	55.48									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.69	15.69	15.69									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.01	26.01	26.01									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42	0.42									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.69	0.69	0.69									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.15	27.15	27.15									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.35	39.35	39.35									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.27					0.27						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	32.21	32.21	32.21									
302	01	办公费	502	01	办公经费	168.24	152.26	152.26			15.98						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	53.28	31.40	31.40			21.88						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00					5.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	13.00	13.00	13.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.04					0.04						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.97	3.97	3.97									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.56	6.56	6.56									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.48	27.48	27.48									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	43.00	43.00	43.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.56					3.56						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.50					1.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.60	29.60	29.60									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	419.46	419.46	419.46									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	1.80					1.80						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	23.69					23.69						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	0.05					0.05						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	5.61					5.61						
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	10.58	10.58	10.58									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	251.96			17.00		234.96						
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	6.24					6.24						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县番田镇人民政府

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.58		18.58	10.58	8.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：温县番田镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	18.50					18.50	1.50	17.00	
			908	温县番田镇人民政府	18.50					18.50	1.50	17.00	
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	17.00					17.00		17.00	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1.50					1.50	1.50		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：温县番田镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：温县番田镇人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,003.69	666.11	17.00		319.08	1.50			
	908	温县番田镇人民政府	1,003.69	666.11	17.00		319.08	1.50			
其他运转类	公用经费项目（上年结转）	温县番田镇人民政府	11.10				11.10				
其他运转类	公用经费项目（上年结转）	温县番田镇人民政府	0.15				0.15				
其他运转类	2025正常运转经费	温县番田镇人民政府	102.84	102.84							
其他运转类	2025中心工作经费	温县番田镇人民政府	24.00	24.00							
其他运转类	2025政协召集人工作经费	温县番田镇人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	2025编制外长期聘用人员经费	温县番田镇人民政府	32.21	32.21							
其他运转类	正常运转经费（上年结转）	温县番田镇人民政府	2.73				2.73				
其他运转类	下半年驻村补助（上年结转）	温县番田镇人民政府	0.12				0.12				
其他运转类	上半年驻村补助（上年结转）	温县番田镇人民政府	0.15				0.15				
其他运转类	正常运转经费（上年结转）	温县番田镇人民政府	0.04				0.04				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	乡村建设示范创建启动资金（上年结转）	温县番田镇人民政府	3.00				3.00				
其他运转类	政协召集人工作经费（上年结转）	温县番田镇人民政府	1.50				1.50				
其他运转类	正常运转经费（上年结转）	温县番田镇人民政府	0.26				0.26				
其他运转类	公用经费项目（上年结转）	温县番田镇人民政府	0.06				0.06				
其他运转类	公用经费项目（上年结转）	温县番田镇人民政府	17.40				17.40				
其他运转类	第五次全国经济普查项目经费（上年结转）	温县番田镇人民政府	0.50				0.50				
其他运转类	2025文化事业经费	温县番田镇人民政府	1.60	1.60							
其他运转类	文化事业经费（上年结转）	温县番田镇人民政府	1.00				1.00				
其他运转类	2023年度文化事业经费（上年结转）	温县番田镇人民政府	0.32				0.32				
其他运转类	2024年图书馆、文化馆、乡镇（街道）文化站免费开放（上年结转）	温县番田镇人民政府	3.10				3.10				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2024年图书馆、文化馆免费开放资金（上年结转）	温县番田镇人民政府	0.30				0.30				
其他运转类	2023年临时救助备用金（上年结转）	温县番田镇人民政府	0.90				0.90				
其他运转类	2024临时救助备用金项目资金	温县番田镇人民政府	0.90				0.90				
其他运转类	村卫生室建设补助资金（上年结转）	温县番田镇人民政府	5.00				5.00				
其他运转类	中央农村环境整治资金（上年结转）	温县番田镇人民政府	234.96				234.96				
特定目标类	温县番田镇消防救援站建设项目	温县番田镇人民政府	17.00		17.00						
其他运转类	2024年中央财政粮油等重点作物绿色高产高效资金（上年结转）	温县番田镇人民政府	6.24				6.24				
其他运转类	农田水利设施管护资金(上年结转)	温县番田镇人民政府	5.61				5.61				
其他运转类	农村公益事业奖补资金（上年结转）	温县番田镇人民政府	0.05				0.05				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	村级经费（上年结转）	温县番田镇人民政府	23.69				23.69				
特定目标类	2025村级经费	温县番田镇人民政府	503.46	503.46							
其他运转类	全民健身活动费用（上年结转）	温县番田镇人民政府	1.50					1.50			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：温县番田镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	28.80
30201	办公费	28.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		温县番田镇人民政府		
年度履职目标	贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，管理好区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政等有关工作、主要承担党的建设、经济发展、乡村建设、公共服务、平安建设、综合行政执法、行政审批服务以及上级党委以及政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	年度任务		贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，管理好区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政等有关工作、主要承担党的建设、经济发展、乡村建设、公共服务、平安建设、综合行政执法、行政审批服务以及上级党委以及政府交办的其他事项。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1970. 14	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1970. 14	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		966. 45	
	（2）项目支出		1003. 69	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤15%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%
	绩效自评完成率		100%	
	部门绩效评价完成率		100%	
	评价结果应用率		100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点任务工作完成	完成	保障重点工作任务完成
	履职目标实现	履职目标实现	实现	保障履职目标实现
效益指标	履职效益	社会效益	良好	社会效益良好
	满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度

2025年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
908	温县番田镇人民政府	1003.69	1003.69										
908001	温县番田镇人民政府	1003.69	1003.69										
41082525000 0000009246	2025正常运转经费	102.84	102.84			正常运转经费	102.84万元	出勤准时率	≥90%	经济发展	稳步提高	群众满意度	≥95%
								会议	≥12次	工作效率	提高		
								出勤率	≥98%	平安建设	社会秩序 稳定		
41082525000 0000009247	2025中心工作经费	24.00	24.00			中心工作经费	24万元	会议次数	≥12次	工作效率	提高	群众满意度	≥95%
								机关中心工作	高质量完成				
								支付及时率	100%				
41082525000 0000009254	2025文化事业经费	1.60	1.60					镇文化站	1个	提升人文生态、丰富群众生活	显著	群众满意度	≥95%
								文化中心开放	达标	提升公共文化服务水平	显著		
								完成期限	≤12月				
41082525000 0000009258	2025政协召集人工作经费	2.00	2.00			政协召集人工作经费	2万元	政协召集人	≥1人	及时调研， 提写提案， 研讨交流	良好	群众满意度	≥90%
								围绕职责开展工作	高效				
								按时完成	≤12月				
41082525000 0000012473	2025编制外长期聘用人员经费	32.21	32.21			经济成本率	≤0%	足额发放	足额	中心工作提升	提升	满意度	100%
						社会成本率	良好	质量良好	良好	社会效益率	100%		
						生态环境成本率	良好	及时拨付	及时	生态效益率	100%		
41082525000 0000050332	全民健身活动费用（ 上年结转）	1.50	1.50			经济成本率	≤5%	足额拨付	足额	经济效益率	100%	满意度	100%
						社会成本率	≤5%	高质量拨付	良好	社会效益率	100%		
						生态环境成本率	100%	及时拨付	及时	生态效益率	100%		

41082525000 0000050333	农村公益事业奖补资金（上年结转）	0.05	0.05			经济成本率	≤5%	足额拨付	足额	经济效益率	100%	满意度	100%
						社会成本率	≤5%	高质量拨付	良好	社会效益率	100%		
						生态环境成本率	≤5%	及时拨付	及时	生态效益率	100%		
41082525000 0000050334	正常运转经费（上年结转）	2.73	2.73					足额拨付率	100%	工作人员积极性	提高	工作人员满意度	≥95%
								高质量拨付率	100%				
								及时拨付	及时				
41082525000 0000050335	下半年驻村补助（上年结转）	0.12	0.12			经济成本率	≤5%	足额拨付	足额	经济效益率	100%	满意度	100%
						社会成本率	≤5%	高质量拨付	良好	社会效益率	100%		
						生态环境成本率	≤5%	及时拨付	及时	生态效益率	100%		
41082525000 0000050336	村卫生室建设补助资金（上年结转）	5.00	5.00			经济成本率	≤5%	足额拨付	足额	经济效益率	100%	满意度	100%
						社会成本率	≤5%	高质量拨付	良好	社会效益率	100%		
						生态环境成本率	≤5%	及时拨付	及时	生态效益率	100%		
41082525000 0000050337	中央农村环境整治资金（上年结转）	234.96	234.96			经济成本率	≤5%	足额拨付	足额	经济效益率	100%	满意度	100%
						社会成本率	≤5%	高质量拨付	良好	社会效益率	100%		
						生态环境成本率	≤5%	及时拨付	及时	生态效益率	100%		
41082525000 0000050338	文化事业经费（上年结转）	1.00	1.00					足额拨付率	100%	工作人员积极性	提高	满意度	≥95%
								高质量拨付率	100%				
								及时拨付	及时				
41082525000 0000050339	2024年图书馆、文化馆、乡镇（街道）文化站免费开放（上年结转）	3.10	3.10					图书馆、文化馆、乡镇（街道）文化站免费开放	≥12次	文化生活	丰富	满意度	100%
								图书馆、文化馆、乡镇（街道）文化站开放	合格				
								图书馆、文化馆、乡镇（街道）文化站开放及时	及时				
41082525000 0000050340	上半年驻村补助（上年结转）	0.15	0.15					高质量拨付率	100%	工作人员积极性	提高	工作人员满意度	≥95%
								及时拨付	及时				
								足额拨付率	100%				

410825250000 000050341	2023年临时救助备用金（上年结转）	0.90	0.90					足额拨付	足额	社会效益	提升	满意度	100%
								高质量拨付	良好				
								及时拨付	及时				
410825250000 000050342	第五次全国经济普查项目经费（上年结转）	0.50	0.50					全国经济普查覆盖率	100%	社会效益率	100%	服务对象满意度	≥95%
								高质量拨付	良好				
								及时拨付	及时				
410825250000 000050732	2023年度文化事业经费（上年结转）	0.32	0.32					足额拨付	足额	文化生活	丰富	满意度	100%
								高质量拨付	良好				
								及时拨付	及时				
410825250000 000050733	正常运转经费（上年结转）	0.04	0.04					足额拨付率	100%	工作人员积极性	提高	工作人员满意度	≥95%
								高质量拨付率	100%				
								及时拨付	及时				
410825250000 000050734	公用经费项目（上年结转）	11.10	11.10					足额拨付率	100%	工作人员积极性	提高	工作人员满意度	100%
								高质量拨付率	100%				
								及时拨付	及时				
410825250000 000050735	公用经费项目（上年结转）	0.06	0.06					足额拨付率	100%	工作人员积极性	提高	工作人员满意度	100%
								高质量拨付率	100%				
								及时拨付	及时				
410825250000 000050736	乡村建设示范创建启动资金（上年结转）	3.00	3.00					足额拨付率	100%	工作人员积极性	提高	满意度	≥95%
								高质量拨付率	100%				
								及时拨付	及时				
410825250000 000050737	政协召集人工作经费（上年结转）	1.50	1.50					足额拨付率	100%	工作人员积极性	提高	工作人员满意度	≥95%
								高质量拨付率	100%				
								及时拨付率	及时				
410825250000 000050738	正常运转经费（上年结转）	0.26	0.26			经济成本率	≤5%	足额使用	足额	经济效益率	100%	满意度	100%
						社会成本率	≤5%	高质量使用	良好	社会效益率	100%		
						生态环境成本率	≤5%	及时使用	及时	生态效率率	100%		
410825250000 000050740	2024临时救助备用金项目资金	0.90	0.90			经济成本率	≤5%	足额拨付	足额	经济效益率	100%	满意度	100%
						社会成本率	≤5%	高质量拨付	良好	社会效益率	100%		
						生态环境成本率	≤5%	及时拨付	及时	生态效率率	100%		

41082525000 0000050741	公用经费项目（上年结转）	0.15	0.15					足额拨付率	100%	工作人员积极性	提高	工作人员满意度	100%
								高质量拨付	100%				
								及时拨付	及时				
41082525000 0000050742	2024年图书馆、文化馆免费开放资金（上年结转）	0.30	0.30					图书馆、文化馆免费开	≥10次	文化生活	丰富	满意度	100%
								高质量拨付	良好				
								及时拨付	及时				
41082525000 0000050743	公用经费项目（上年结转）	17.40	17.40					足额拨付率	100%	工作人员积极性	提高	满意度	100%
								高质量拨付	100%				
								及时拨付	及时				
41082525000 0000050744	2024年中央财政粮油等重点作物绿色高产高效资金（上年结转）	6.24	6.24					中央财政粮油等重点作物绿色高产高效资金发	100%	农业发展	促进	满意度	≥95%
								高质量拨付	100%				
								及时拨付	及时				
41082525000 0000050745	农田水利设施管护资金（上年结转）	5.61	5.61					足额拨付率	100%	工作人员积极性	提高	工作人员满意度	100%
								高质量拨付	100%				
								及时拨付	及时				
41082525000 0000050747	村级经费（上年结转）	23.69	23.69					村落覆盖率	100%	工作积极性	提高	满意度	100%
								高质量拨付	良好				
								及时拨付	及时				
41082525000 0000009259	2025村级经费	503.46	503.46					完成42个村级经费及干部工资绩效	≥42个	工作积极性	提高	群众满意度	≥95%
								发放准确率	≥95%				
								发放及时率	≥90%				
41082525000 0000077932	温县番田镇消防救援站建设项目	17.00	17.00					建设消防站数量	1个	带动镇域经济发展	积极	群众满意度	≥90%
								工程完成度	100%	提升公共安全	积极		
								按期完工	按期				